



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 09 MAY 2022

Expediente N° SO-19.112/2022.-  
**Resolución N° SO-239/2022.-**

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 618.333,00 (Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Tres), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 245/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.107/2022 de fecha 01/04/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 239.360,00 (Pesos Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta), quedando un saldo de \$ 378.973,00 (Pesos Trescientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Tres).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 618.333,00 (Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Tres), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, \$ 239.360,00 (Pesos Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta), correspondiente al mes de Marzo de 2022, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	1 Kgs. de mayonesa p/Centro Estud	11	2	1	1	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
2	2 Cables VGA 5 m p/sector acadèm	11	2	9	3	\$ 1.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.800,00
	Sub Total			1	-	\$ 600,00
	Partida	11	2	9	-	\$ 1.800,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 2.400,00
5	Gtos. Pjes. O-Tartagal-O. G.Lamas	11		7	1	\$ 560,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.112/2022.-  
**Resolución N° SO-239/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 560,00
3	3/4 Día viáticos - Hugo Herrera	11	3	7	2	\$ 3.150,00
6	1/2 Día viáticos-Graciela Lamas	11	3	7	2	\$ 2.850,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.000,00
4	Gtos. comb. S-O-S-Hugo Herrera	11	3	7	9	\$ 8.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.400,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 14.960,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 14.960,00
	Inciso					
7	3 Televisores de 50" marca Noblex	11	4	3	5	\$ 222.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 222.000,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 222.000,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 222.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 239.360,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 239.360,00
	Aprobado					



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.112/2022.-  
**Resolución N° SO-239/2022.-**

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 600,00
11	2	9	3	\$ 1.800,00
11	3	7	1	\$ 560,00
11	3	7	2	\$ 6.000,00
11	3	7	9	\$ 8.400,00
11	4	3	5	\$ 222.000,00
Total				\$ 239.360,00

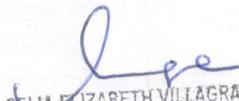
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.400,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.960,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 222.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 239.360,00

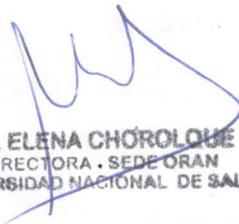
\* Fondos Otorgados \$ 618.333,00.-  
\* Primera Rendición \$ 239.360,00 - Resolución N° SO-239/2022.-  
\* Saldo \$ 378.973,00

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

  
Esp. CELIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**CASTILLO SACIFIA**

25 DE MAYO 151 ORAN-SALTA  
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO (03878)- 425535

**B**  
Cód: 006

**FACTURA 00672-00047354**

Fecha: 25-04-2022

**ORIGINAL**

CUIT: 30-52940352-2  
Conv.Multilateral: 924-831599-2  
Inicio Actividad: 19/10/1961

**Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
Dirección: ALVARADO 751 - ORAN - S.R.ORAN - ORAN -- ORAN-SALTA  
Localidad: ORAN-SALTA  
CUIT:30-58676257-1  
I.V.A.: Exento

REMITO:0728-00036721

**CONDICION DE VENTA: CONTADO**  
CONFORME VALORES DETALLADOS EN RECIBO ADJUNTO  
OPERADOR: 982 - VENDEDOR: 982 - PARA CUALQUIER RECLAMO PRESENTAR ESTA FACTURA -

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	ALICUOTA IVA	%BASE IVA	IMPORTE
	Suc:24 Cod:1-370-4609 [TV LED ULTRA HD 4K] GARANTIA: 12 MESES SERV: NOBLEX 0810-444-6625-/ 3 NOBLEX 50" DM50X7550,4K ULTRA HD,ANDROID	98732.9100	21.00		296198.73
	DESCUENTO 25,05 % COMPROB.NO VALIDO COMO RECIBO 222000.00				-74198.73



**MEDIO DE PAGO:**  
SR. CLIENTE EXIJA RECIBO POR EL PAGO DE ESTA FACTURA  
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA EN SALON DE VENTAS - AUTORIZA OPERACION STOCK: 153

Por reclamos dentro de las 72 hs. de la compra, las devoluciones se producen con embalaje original, accesorios, manuales y garantía. Por la mañana de 09:00 a 10:30 y por la tarde de 18:00 a 19:30 hs



					<b>TOTAL</b>
					<b>222000,00</b>



Pág. 1/1

CAE: 72172196347954  
Vto CAE: 05-05-2022

**Comprobante Autorizado**

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.112-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 11-05-22  
Rendic. Ctas. N°:034-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 1

Responsable: Supervisor Servicios Generales: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.5.	241		Castillo SACIFIA	1	Televisor Smart de 50" 4 K UHD – Modelo DM50x7550 – Resolución 4 K UHD (3840 x 2160 p – Conexiones USB – HDMI – Ethernet – wi fi – Sistema Android – N° Serie 063420000029438 – Industria Argentina.	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	Factura N° 00672-00047354-(25-04-22) – Resolución N° 239-22 (11-05-22)
					Total	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.112-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 11-05-22  
Rendic. Ctas. N°:034-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 4

Responsable: Supervisor Servicios Generales: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.5.	241		Castillo SACIFIA	1	Televisor Smart de 50" 4 K UHD – Modelo DM50x7550 – Resolución 4 K UHD (3840 x 2160 p – Conexiones USB – HDMI – Ethernet – wi fi – Sistema Android – N° Serie 063420000027576 – Industria Argentina.	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	Factura N° 00672-00047354-(25-04-22) – Resolución N° 239-22 (11-05-22)
					Total	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.112-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 11-05-22  
Rendic. Ctas. N°:034-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 9

Responsable: Supervisor Servicios Generales: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.5.	241		Castillo SACIFIA	1	Televisor Smart de 50" 4 K UHD – Modelo DM50x7550 – Resolución 4 K UHD (3840 x 2160 p – Conexiones USB – HDMI – Ethernet – wi fi – Sistema Android – N° Serie 063420000027510 – Industria Argentina.	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	Factura N° 00672-00047354-(25-04-22) – Resolución N° 239-22 (11-05-22)
					Total	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	